

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0048139

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO 2005 103 No. Empleado(s) sup. o extra

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 191315405001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ROMHEL ORBE CONSTRUCCIONES CIA LTA 203 EXPEDIENTE 53482

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES 313 CTAS Y VOTOS POR COBROS CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 315 CTAS Y VOTOS POR COBROS CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD EN ALMACEN 323 MERCADERIA EN TRANSITO 324 INVENTARIO REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

340 ACTIVO FIJO 341 TERRENIOS 342 EDIFICIOS 343 OBRAS EN PROCESO 344 INSTALACIONES 345 MAQUINARIA Y EQUIPO 346 AUTOMOVIL Y EQUIPO 347 AVIONC. AERONAVES, BARCASCAS Y SEMIARR. 348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MOVIL 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 DEPRECIACION ACUMULADA CALAJERAS DE VEHICULOS 353 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MOVIL 354 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES 356 IDENTIFICACION ACUMULADA 357 TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 359 = 360

370 OTROS ACTIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 372 GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ordenamiento 02/04) 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 IDENTIFICACION ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 378 379

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 SUPLENTE Y SOCIEDADES POR PAGAR 412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 414 OBLIGACIONES 415 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 416 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 417 PROVISIONES 418 CREDITO A FAVOR 419 TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 421 422

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR 442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OBLIGACIONES RELACIONADAS 444 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 445 OBLIGACIONES ENTIDAD 446 PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL 447 PROVISIONES 448 CREDITO A FAVOR 449 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 450 451 452

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 475 476

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 TOTAL OTROS PASIVOS 483 PASIVOS CON PAGOS (Impuestos) 484 TOTAL DEL PASIVO 485 + 486 + 487 = 488

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUJETIVO AJUSTADO (PATRIMONIO INSTRUMENTAL) 502 CAPITAL SUJETIVO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participaciones, Ingresos y Reservas) 510 PERDIDA DEL EJERCICIO 511 TOTAL PATRIMONIO NETO 512 513 514

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 REINGRESOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EVENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR PERMUTACION 611 TOTAL INGRESOS 612 613 614

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO 720 INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 728 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y TERCIEROS PERSONALES MATERIALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISION A SOCIEDADES 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD 737 COMIESTRILES 738 LIBERACIONES 739 AMORTAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 AMORTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y PRASEGUROS (primas y cobros) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTION Y GASTOS A SOCIEDADES, TRABAJADORES Y CLIENTES 745 GASTOS DE VALE 746 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 GASTOS DE OPERACIONES DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACIONES DE BIENES: EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS COMERCIO MOVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 755 INTERESES PAGADOS A BANCOS 756 GASTOS A SER PAGADOS 757 GASTO PROVISIONES DECAENDES 758 OTROS GASTOS 759 GASTO DE CARGA AL GASTO 760 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 761 PERDIDAS EN CARTERA 762 TOTAL COSTOS Y GASTOS 763 764 765

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD AJUSTADA 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOS (Transferir campo 605) 805 100% OTRAS RENTAS EVENTAS (Transferir campo 606) 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000